

公主岭市双城堡镇中心卫生院

2026年单位预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

收支总表

预算单位：公主岭市双城堡镇中心卫生院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	289.28	256.92	32.36	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	289.28	256.92	32.36	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	212.30	212.30		六、科学技术支出			
事业收入	212.30	212.30		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	27.43	27.43	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	474.15	441.79	32.36
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出			
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	501.58	469.22	32.36	本 年 支 出 合 计	501.58	469.22	32.36
				结转下年支出			
收 入 总 计	501.58	469.22	32.36	支 出 总 计	501.58	469.22	32.36

收入总表

预算单位：公主岭市双城堡镇中心卫生院

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
403	公主岭市卫生健康局	501.58	469.22	256.92					212.30					32.36	32.36				
403014	公主岭市双城堡镇 中心卫生院	501.58	469.22	256.92					212.30					32.36	32.36				

支出总表

预算单位：公主岭市双城堡镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	27.43	27.43	27.43						
20805	行政事业单位养老支出	27.43	27.43	27.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	27.43						
210	卫生健康支出	474.15	441.79	197.12	32.37	212.30	32.36		32.36	
21003	基层医疗卫生机构	423.13	390.77	178.47		212.30	32.36		32.36	
2100302	乡镇卫生院	401.75	390.77	178.47		212.30	10.98		10.98	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.38					21.38		21.38	
21004	公共卫生	32.37	32.37		32.37					
2100408	基本公共卫生服务	32.37	32.37		32.37					
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	18.65						
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69	12.69						
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	5.46						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市双城堡镇中心卫生院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	289.28	256.92	32.36	一、本年支出	289.28	256.92	32.36
一般公共预算拨款	289.28	256.92	32.36	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	27.43	27.43	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	261.85	229.49	32.36
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出			
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	289.28	256.92	32.36	支 出 总 计	289.28	256.92	32.36

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市双城堡镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	27.43	27.43	27.43	27.43							
20805	行政事业单位养老支出	27.43	27.43	27.43	27.43							
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.43	27.43	27.43	27.43							
2080506	机关事业单位职业年金缴费											
210	卫生健康支出	261.85	229.49	197.12	194.67	2.45	32.37	32.36				32.36
21003	基层医疗卫生机构	210.83	178.47	178.47	176.02	2.45		32.36				32.36
2100302	乡镇卫生院	189.45	178.47	178.47	176.02	2.45		10.98				10.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.38						21.38				21.38
21004	公共卫生	32.37	32.37				32.37					
2100408	基本公共卫生服务	32.37	32.37				32.37					
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	18.65	18.65							
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69	12.69	12.69							
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	5.46	5.46							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50	0.50							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市双城堡镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	221.38	221.38	221.38				
30101	基本工资	108.68	108.68	108.68				
30102	津贴补贴	12.83	12.83	12.83				
30107	绩效工资	52.04	52.04	52.04				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.43	27.43	27.43				
30110	职工基本医疗保险缴费	12.69	12.69	12.69				
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	5.46	5.46				
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	2.25				
302	商品和服务支出	2.45	2.45		2.45			
30228	工会经费	2.45	2.45		2.45			
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.72				
30305	生活补助	0.72	0.72	0.72				

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市双城堡镇中心卫生院

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1个预算单位。
- 2、本单位实有人员 18 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 0 人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市双城堡镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算安排。

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市双城堡镇中心卫生院

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
		总 计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费		公用经费	政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金	政府采购 资金

注：本单位无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：公主岭市双城堡镇中心卫生院

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项				244.67	32.37							212.30
	基本公共卫生服务项目			32.37	32.37							
		2026年基本公共卫生服务项目补助资金	公主岭市双城堡镇中心卫生院	32.37	32.37							
	2026年非财政拨款安排的支出			212.30								212.30
		2026年事业收入安排的支出	公主岭市双城堡镇中心卫生院	212.30								212.30
共同事权转移支付				32.36				32.36				
	提前下达2025年基本药物制度补助			31.94				31.94				
		2025年村卫生室药物制度补助资金	公主岭市双城堡镇中心卫生院	21.38				21.38				
		2025年基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金	公主岭市双城堡镇中心卫生院	10.56				10.56				
	正式下达2025年基本药物制度补助			0.42				0.42				
		2025年基本药物制度补助资金	公主岭市双城堡镇中心卫生院	0.42				0.42				

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：公主岭市双城堡镇中心卫生院

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是 /否)	是否政府 采购 (是 /否)	特殊情 况说明
		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入			
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								

注：本单位无财政拨款委托业务费预算安排。

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
403014公主岭市双城堡镇中心卫生院	2026年事业收入安排的支出	212.30	我单位辖区服务人口数量23379人，提供医疗与预防保健服务，2026年计划收入2123000元药品收入、化验收入等事业收入（医疗收入）。	产出指标	数量指标	2025年门（急）诊量	2026年门（急）诊量	>=17000人	20
				产出指标	时效指标	资金支出率	资金支出率	>=95%	10
				产出指标	质量指标	每职工平均诊疗人次	每职工平均诊疗人次	>=500人	10
				成本指标	经济成本指标	2025年事业收入人员经费支出	2026年事业收入人员经费支出计划	>=482000元	5
				成本指标	经济成本指标	2025年事业收入公用经费支出	2026年事业收入公用经费支出计划	<=1451000元	5
				成本指标	经济成本指标	2025年事业收入房屋修缮支出	2026年事业收入房屋修缮支出计划	<=180000元	5
				成本指标	经济成本指标	2025年事业收入设备购置支出	2026年事业收入设备购置支出计划	<=10000元	5
				效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	医疗服务能力提升	不断提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内患者满意度	辖区内患者满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	0-6岁儿童健康随访数占0-6岁儿童数的比例	>=75%	2
				产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康管理率	65岁及以上老年人中健康管理占该年龄段老年人管理比例	>=65%	2
				产出指标	数量指标	严重精神障碍管理人数	分配辖区内应管理严重精神障碍人数	>=139人	2
				产出指标	数量指标	健康教育	签约资料	>=12次	2
				产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理	0-36月儿童中医药管理占0-36月儿童的比例	>=65%	2
	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理	早孕建册，系统管理，产后随访	>=50%	2			
	产出指标	数量指标	家庭医生签约	签约资料	>=45%	2			
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	建档数量及合格率	>=90%	2			
	产出指标	数量指标	糖尿病患者管理人数	分配辖区内应管理糖尿病患者人数	>=657人	2			
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	65岁及以上老年人中医药管理占该年龄段老年人管理比例	>=75%	2			
	产出指标	数量指标	辖区内服务人口数	辖区内服务人口数	>=21298人	2			
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	登记资料，建证建卡率，冷链及管理情况	>=50%	2			
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	分配辖区内应管理高血压病人	>=1908人	2			
	产出指标	时效指标	传染病疫情报告及时率	传染病疫情防控报告及时，准确	>=100%	2			

2026年基本公共卫生服务项目补助资金	32.37	扎实推进基本公共卫生服务项目工作，提高公共卫生水平，坚持优质服务，提高效率，保证居民人人享有基本公共卫生服务，使城乡居民生活质量和健康水平显著提高。	产出指标	时效指标	突发公共卫生事件信息报告	突发公共卫生事件信息报告及时准确	>=100%	2
			产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	对该人群进行管理随访，档案建立，完善信息系统	>=100%	2
			产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	突发事件应急及相关材料，传染病预防	>=100%	2
			产出指标	质量指标	糖尿病患者规范管理率	糖尿病患者建档随访健康管理	>=100%	2
			产出指标	质量指标	肺结核患者规范管理率	筛查，推荐转诊，入户随访	>=100%	2
			产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者建档，随访健康管理	>=90%	2
			成本指标	经济成本指标	基本公共卫生经费	13项基本公共卫生资金使用情况	>=323734元	10
			成本指标	经济成本指标	年度专项资金支出率	年度专项资金支出情况，支出金额/到位金额	>=100%	10
			效益指标	生态效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性评价城乡居民公共卫生差距	不断缩小	10
			效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	辖区百姓切实享受公共卫生相关服务，社会调查，问卷形式	不断提高	5
			效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平提高	通过半年及年度考核评分	不断提高	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对所获得的基本公共卫生服务的综合满意度，方便性、及时性等以问卷调查，公开.公正.透明	>=90%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	居民对基本公共卫生项目的知晓程度，项目名称、服务内容等	>=90%	5

第二部分 单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、初级卫生保健规划实施、基本医疗组织与管理。

二、机构设置

设置中医科室、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科…

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。2026 年收支总预算 501.58 万元，其中：当年预算 469.22 万元；上年结转 32.36 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算减少 179.77 万元，主要原因是 2025 年总预算含结转资金。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 501.58 万元，其中：本年收入 469.22 万元，占 93.5%；上年结转结余 32.36 万元，占 6.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 256.92 万元，占 51.2%；事业收入 212.3 万元，占 42.3%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 32.36 万元，占 6.5%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 501.58 万元，其中：基本支出 224.55 万元，占 44.8%；项目支出 64.73 万元，占 12.9%；事业单位经营支出 212.3 万元，占 42.3%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 289.28 万元，其中：本年收入 256.92 万元，上年结转 32.36 万元。支出包括：社会保障和就业

支出 27.43 万元，卫生健康支出 261.85 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 289.28 万元，其中：基本支出 224.55 万元，占 77.6%；项目支出 64.73 万元，占 22.4%。基本支出中，人员经费 222.1 万元，占 76.8%；公用经费 2.45 万元，占 0.9%。

社会保障和就业（类）支出 27.43 万元，占 9.5%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 261.85 万元，占 90.5%，主要用于基本公共卫生服务、事业单位基本医疗、其他卫生健康支出等。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 224.55 万元，其中：

人员经费 222.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、生活补助。

公用经费 2.45 万元，主要包括：工会经费。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元。比 2025 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是无。

2.公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是无。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。比 2025 年预算数增加 0

万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是无。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费预算拨款。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月底，单位本级共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 1763 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 277.03 万元，其中：二级项目 4 个；使用本年拨款 32.37 万元，财政拨款结转 32.36 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重

点工作,2026年将4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额277.03万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。